



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

24 января 2014 года

г. Москва

№ 01/14

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 11 человек.

Приняли участие в голосовании: Готлиб Д.И., Башинджагян А.А., Гриценко А.В., Жариков А.Н., Лебедев С.Ю., Румянцев С.Ю., Саух М.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: Балаева С.А., Панкстыянов Ю.Н.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.01.2014.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014–2019 гг.».

Вопрос № 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014–2019 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

Готлиб Дмитрий Игоревич	- «за»
Башинджагян Астхик Арташесовна	- «против»
Гриценко Андрей Витальевич	- «за»
Жариков Алексей Николаевич	- «воздержался»
Лебедев Сергей Юрьевич	- «за»
Румянцев Сергей Юрьевич	- «за»
Саух Максим Михайлович	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «против»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Председатель Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

Д.И. Готлиб

Секретарь Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

А.А. Варламов